

Aan de raad van de gemeente Olst-Wijhe.

Raadsvergadering d.d. 19 juni 2017
Agendapunt 13
Opiniërend besproken d.d. n.v.t.
Portefeuillehouder burgemeester A.G.J. Strien

Zaaknummer 1287-2017
Datum B&W-besluit 1 juni 2017

Onderwerp
Voorstel tot actualisatie financiën decentralisaties sociaal domein

BIJLAGEN:

INLEIDING

In 2014 zijn intensieve voorbereidingen getroffen voor de beleidsmatige en organisatorische invoering van de zogenoemde drie decentralisaties per 1 januari 2015: de Jeugdwet, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en de Participatiewet.

Een transitieproces dat naast nieuwe gemeentelijke beleidskaders tot veel veranderingen heeft geleid in de uitvoering (andere vormen van toegang tot voorzieningen) en daarmee uiteindelijk ook een grote impact heeft gehad op onze inwoners, gebruikers van voorzieningen in het sociale domein.

In raads gesprekken zijn deze inhoudelijke veranderingen en de effecten daarvan voor de verschillende uitvoeringsorganisaties en onze inwoners in de afgelopen periode aan de orde geweest.

Naast het inhoudelijke veranderingsproces hebben de decentralisaties uiteraard ook forse financiële consequenties.

In een tweetal rapportages die wij in het voorjaar en het najaar van 2016 ter kennis hebben gebracht van uw raad hebben wij een beeld geschetst van het financieel meerjarenperspectief sociaal domein.

Deze rapportages waren gebaseerd op de ervaringen van het eerste uitvoeringsjaar, de op dat moment bekende contractinformatie en de tot op dat moment bekende informatie over de te verwachten bijdragen vanuit de rijksoverheid.

In deze rapportages hebben wij tevens aangegeven dat het van belang is te onderkennen dat op een aantal majeure onderwerpen nog aanpassingen of wijzigingen kunnen optreden die dit beeld substantieel kunnen veranderen.

BEOOGD RESULTAAT

Het schetsen van een actueel financieel beeld van de invoering van de drie decentralisaties, waarin zowel ontwikkelingen aan de inkomstenkant (bijdragen van het rijk en eventuele bijdragen van cliënten) als beleidskeuzes aan de uitgavenkant (op basis van vastgestelde beleidskaders en gemaakte (regionale) afspraken) zo actueel mogelijk zijn verwerkt.

KADER

Wettelijk

- Wet maatschappelijke ondersteuning
- Jeugdwet
- Participatiewet

Beleidsmatig

De belangrijkste beleidsmatig kaders zijn door uw raad vastgelegd in:

- Sociale toekomstvisie 2012-2020;
- Jeugdvisie: "opvoeden en opgroeien in Olst-Wijhe";
- Beleidsplan "Transitie en Transformatie jeugdzorg 2015 – 2019";
- Nota plan van aanpak transformatie toegang jeugdhulp 2017
- Evaluatie Beleidsplan Wmo 2013-2016;
- Nota uitvoering participatiewet;
- Toegang tot zorg en ondersteuning in Olst-Wijhe.

Specifiek voor de financiële component van de invoering van de decentralisatie heeft uw raad op 16 februari 2015 de financiële rapportage invoering decentralisaties sociaal domein vastgesteld.

Financieel (landelijk)

Basis vormt de integratie-uitkering sociaal domein, die is ingesteld voor de periode 2015 tot en met 2017:

- Gelden kunnen binnen het sociaal domein (zowel voor oude als voor nieuwe taken) “ontschot” worden ingezet;
- Reservering bij onderbesteding is niet verplicht;
- De integratie-uitkering kent een eigen voeding, m.a.w. is niet opgenomen in de normeringssystematiek van het gemeentefonds;
- Verantwoording door het college aan de gemeenteraad en minister van Binnenlandse Zaken.

Financieel (gemeentelijk)

In diverse gemeentelijke beleidsdocumenten is vastgelegd, dat het financiële kader voor de invoering van de drie decentralisaties budgettaire neutraliteit is. Voorts is met uw raad afgesproken, dat voor de periode 2015-2017 alle middelen, die worden ontvangen in het kader van de drie decentralisaties in het sociale domein, ook daadwerkelijk aan deze taken worden besteed.

Risicomanagement

Gelet op het financiële volume dat gepaard gaat met de gedecentraliseerde taken heeft uw raad besloten om een risicobudget te hanteren dat neerkomt op 2,89% van de geprognostiseerde uitgaven (peildatum 1 januari 2015).

ARGUMENTEN

De invoering van de decentralisaties bracht veel veranderingen te weeg en de gevolgen voor inwoners, organisatie en beschikbare budgetten waren niet volledig bekend. Met uw raad is daarom afgesproken dat voor de periode 2015-2017 alle middelen, die worden ontvangen in het kader van de drie decentralisaties in het sociale domein, ook daadwerkelijk aan deze taken worden besteed.

Bij begroting 2017 en het daarbij behorende meerjarenperspectief 2017-2020 hebben wij aangegeven dat het besluitvormingsproces dat antwoord moet geven op de vraag hoe na afloop van de periode 2015-2017 wordt omgegaan met de beschikbare middelen voor het sociaal domein in de eerste helft van 2017 zou worden opgestart om een afweging bij de kadernota 2018-2021 mogelijk te maken.

Wij moeten echter vaststellen dat een aantal argumenten die bij de invoering van de decentralisaties aanleiding hebben gegeven om vooralsnog de beschikbare middelen voor de uitvoering deze taken binnen het sociaal domein te reserveren nog steeds geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn:

- Het gaat om een majeur veranderingsproces zowel beleidsmatig als financieel waarvan de consequenties op dat moment niet of onvoldoende konden worden ingeschat;
- Onvoldoende duidelijkheid over de te verwachten inkomsten vanuit het rijk c.q. de totaal beschikbare middelen voor de verschillende beleidsonderdelen die bij de decentralisaties zijn betrokken;
- Onvoldoende duidelijkheid over de kosten van de voorzieningen voor onze inwoners als gevolg van de decentralisaties c.q. de (financiële) consequenties van de verschillende nieuw ontwikkelde beleidskaders voor onze inwoners.

De prognose van de (geraamde) beschikbare middelen lijkt zich in de komende jaren te stabiliseren zoals blijkt uit de financiële overzichten van de verschillende onderdelen in de deze rapportage. De prognose van de (geraamde) inzet van middelen op de verschillende onderdelen is op dit moment veel minder hard. Dit betekent dat de bij aanvang verwachte stabiele financiële situatie na drie jaar, op dit moment nog niet is bereikt.

Dit heeft de volgende oorzaken:

- Op basis van de “visie Jeugdhulp IJsselland” 2016-2020 is het principe van regionale verevening losgelaten. De structurele (voor onze gemeente naar alle waarschijnlijkheid nadelige) effecten kunnen op dit moment nog onvoldoende worden ingeschat;
- Naar aanleiding van de gerechtelijke uitspraken is de WMO verordening aangepast en zullen de werkelijke financiële effecten pas later in de tijd zichtbaar worden;
- De transitie sociaal domein is op grote lijnen afgerond. De daadwerkelijke transformatie van het sociaal domein (en hierbinnen de transformatie van de jeugdzorg) is net gestart. Het is op dit moment te vroeg om de effecten van dit proces zowel beleidsmatig als financieel te kunnen vertalen.

Ons college vindt het van groot belang dat op basis van het transformatieproces sociaal domein, uw gemeenteraad de ruimte wordt geboden om een evenwichtige integrale afweging te kunnen maken tussen

de benodigde beleidsmatige keuzes in het kader van het transformatieproces en de hiervoor beschikbaar te stellen middelen. Op grond hiervan stellen wij uw raad voor om dit afwegingsproces met tenminste één jaar door te schuiven naar 2018.

De reserve sociaal domein heeft geen primaire functie als het gaat om de beleidsmatige en financiële afwegingen die gemaakt moeten worden in het proces van transformatie van het sociaal domein. De reserve is ingesteld vanwege alle onzekerheden bij de invoering van de decentralisaties zodat de beschikbare middelen voor het sociaal domein beschikbaar blijven voor dit doel. Wij stellen voor om in het afwegingsproces nader te bezien voor welk doel de reserve in stand moet blijven en hier een maximum aan te verbinden. Bij de vaststelling van de jaarrekening 2017 kan dit worden geëffectueerd.

Hieronder volgt een geactualiseerd overzicht van de stand van zaken van de verschillende budgetten in meerjarenperspectief en waarin de wijzigingen ten opzichte van oktober 2016 expliciet zijn benoemd. Voor alle onderdelen geldt dat het geschetste beeld uitgaat van de bijdragen in de meicirculaire 2017.

A. Jeugdzorg

	R2016	B2017	B2018	B2019	B2020	B2021
(Geraamde) beschikbare middelen	3.528.609	3.277.245	3.413.156	3.413.161	3.436.287	3.454.292
(Geraamde) inzet middelen voorzieningen	3.204.943	2.785.658	2.901.183	2.901.187	2.920.844	2.936.148
(Geraamde) omzetting structurele experimenten in structureel beleid	85.907	125.707	125.707	125.707	125.707	125.707
Geraamde risicobudget		103.271	103.271	103.271	103.271	103.271
(Geraamde) inzet lokaal (15%)	529.291	491.587	511.973	511.974	515.443	518.144
(Geraamde meerjaren)resultaat	-291.532	-228.978	-228.978	-228.978	-228.978	-228.978

Toelichting

- *Het resultaat over 2016 is bepaald door de hogere zorgkosten (eerder gemeld op basis van de 3^e kwartaalrapportage van de BVO Jeugd) en de omzetting van de structurele experimenten in structureel beleid (waaronder lokaal deel AMHK, ondersteuning zorgleerlingen, e.d.). Het nadelig resultaat 2016 kan binnen het totale budget Sociaal Domein worden gedekt door de vrijval van alle geraamde risicobudgetten binnen het Sociaal Domein.*
- *Ten opzichte van de rapportage in oktober 2016 zijn de geraamde beschikbare middelen vanaf 2017 aangepast op basis van de meicirculaire 2017. Het landelijk budget is ten opzichte van de septembercirculaire toegenomen. De belangrijkste wijzigingen zijn:*
 - *Loon- en prijsbijstelling 2017;*
 - *Correctie uitname herinstromers Wet langdurige zorg (Wlz);*
 - *Intensive zorg voor kinderen met somatische aandoeningen.**Daarnaast zijn voor 2018 nieuwe aantallen gehanteerd voor de verdeelmaatstaven, die ook voor latere jaren zijn gehanteerd. De verdeling voor 2018 is definitief.*
Als gevolg van deze ontwikkelingen zijn voor onze gemeente de geraamde beschikbare middelen voor 2017 toegenomen met € 75.000, voor 2018 en 2019 met € 175.000 en vanaf 2021 met € 198.000.
- *Voor de zorgkosten blijft voornamelijk ons uitgangspunt, dat dit binnen 85% van de beschikbare middelen voor jeugdzorg moet worden uitgevoerd. Dit uitgangspunt is terug te vinden in de geraamde inzet middelen voorzieningen. Nu de verevening regionaal is losgelaten, is het mede gelet op de ervaringen in 2015 en 2016 zeer de vraag of dit uitgangspunt in meerjarenperspectief gehandhaafd kan worden. De zorgkosten in 2016 zijn ten opzichte van 2015 licht gedaald (ca. 7,5%), maar het rijksbudget is in 2016 sterker gedaald dan de zorgkosten. Bij de tweede bestuursrapportage 2017 zullen wij inzicht geven in de ontwikkeling van de uitgaven voor jeugdzorg in 2017. In de begroting 2018-2021 zullen we de zorgkosten voor zover nodig bijstellen.*
- *Het geraamde meerjarenresultaat voor 2017 tot en met 2021 is negatief. Dit wordt veroorzaakt door de omzetting van de structurele experimenten in structureel beleid en het geraamde risicobudget. Vooruitlopend op de besluitvorming over de Kadernota 2018-2021 en daarmee de begroting 2018-2021, is het benodigde aanvullende budget voor versterking ambulant jongerenwerker voor € 40.000 in de (geraamde) omzetting structurele experimenten in structureel beleid verwerkt.*

Aandachtspunten

- Het door u vastgestelde transformatieplan Jeugd is recent in uitvoering genomen. In het voorstel aan uw raad hebben wij al aangekondigd dat het de vraag is of de uitvoering van dit plan op korte termijn tot een scherpere afname van zorgkosten gaat leiden.

B. Wet maatschappelijke ondersteuning zorg

	R2016	B2017	B2018	B2019	B2020	B2021
(Geraamde) beschikbare middelen	2.476.295	2.424.210	2.522.628	2.501.600	2.515.692	2.511.594
(Geraamde) inzet middelen voorzieningen	1.076.316	1.491.550	1.479.950	1.461.750	1.461.750	1.461.750
(Geraamde) omzetting structurele experimenten in structureel beleid	26.600	78.600	78.600	78.600	78.600	78.600
Geraamde risicobudget		44.557	44.557	44.557	44.557	44.557
(Geraamde) inzet lokaal (15%)	371.444	363.632	378.394	375.240	377.354	376.739
(Geraamde meerjaren)resultaat	1.001.935	445.871	541.127	541.453	553.431	549.948

Toelichting

- *In 2016 is een onderbesteding van ruim € 1 miljoen gerealiseerd. In de vorige rapportage was dit voor € 475.000 voorzien, mede als gevolg van de vrijval van de geraamde risicobudgetten ter compensatie van de hogere lasten voor de jeugdzorg in 2016. Voor 2016 zijn de zorgkosten Wmo € 275.000 lager dan geraamd. Dit komt vooral door de lagere lasten voor de zorg via PersoonsGebondenBudgetten. In 2015 was dit ook het geval, zodat dit een structureel karakter lijkt te hebben zonder dat dit leidt tot hogere kosten voor zorg in natura. De budgetten voor ondersteuning mantelzorgers en uitkeringen in het kader van de Wet Tegemoetkoming Chronisch zieken en gehandicapten en Compensatie Eigen Risico zijn in 2016 voor € 135.000 niet benut. Op alle overige kosten is een onderbesteding van bijna € 50.000 gerealiseerd.*
- *Ten opzichte van de rapportage in oktober 2016 zijn de geraamde beschikbare middelen vanaf 2017 aangepast op basis van de meicirculaire 2017. Het landelijk budget is ten opzichte van de septembercirculaire toegenomen. De belangrijkste wijzigingen zijn:*
 - Loon- en prijsbijstelling 2017;
 - Groeirimte 2018;
 - Correctie uitname herinstromers Wet langdurige zorg (Wlz);
 - Extramuralisering 2018;
 - Compensatie vervallen ouderentoeslag.*Daarnaast zijn voor 2018 nieuwe aantallen gehanteerd voor de verdeelmaatstaven, die ook voor latere jaren zijn gehanteerd. De verdeling voor 2018 is definitief.*
Als gevolg van deze ontwikkelingen zijn voor onze gemeente de geraamde beschikbare middelen voor 2017 toegenomen met € 76.000, voor 2018 en 2019 met € 185.000 en vanaf 2021 met € 201.000.
- *De geraamde inzet middelen voorzieningen is in 2017 € 415.000 hoger dan de realisatie in 2016. Dit komt omdat de ramingen voorlopig op hetzelfde niveau gehandhaafd zijn, om ruimte te houden voor indexering en intensivering van beleid. We informeren u bij de tweede bestuursrapportage over de uitnutting van de budgetten in 2017. In de begroting 2018-2021 zullen we de budgetten waar nodig bijstellen.*
- *Het geraamde meerjarenresultaat voor 2017 tot en met 2021 loopt op naar jaarlijks ongeveer € 550.000 positief. Ten opzichte van het gerealiseerde resultaat in 2016 wijkt dit ruim € 450.000 af. Dit wordt veroorzaakt door een hogere (geraamde) inzet middelen voorzieningen, een hogere (geraamde) omzetting structurele experimenten in structureel beleid en het geraamde risicobudget.*

Aandachtspunten

- De omzetting van structurele experimenten in structureel beleid leidt vanaf 2017 tot hogere uitgaven. Door eerder genomen besluiten voor € 35.100 (preventie zorg en OZO verbindzorg) en door, vooruitlopend op de besluitvorming over de Kadernota 2018-2021 en daarmee de begroting 2018-2021, het benodigde aanvullende budget voor Taalpunt van € 16.690.
- In 2016 is het plan van aanpak transformatie sociaal domein vastgesteld. Voor de uitvoering is € 285.000 beschikbaar gesteld ten laste van de reserve sociaal domein.
- De raamovereenkomsten met de contracteerde aanbieders zijn tot 2019 verlengd. In de meerjarenbegroting 2017 – 2020 hebben we al rekening gehouden met een beperkte indexering.

C. Participatie, re-integratie

	R2016	B2017	B2018	B2019	B2020	B2021
(Geraamde) beschikbare middelen	2.435.827	2.283.791	2.107.564	1.949.801	1.806.622	1.763.573
(Geraamde) inzet middelen voorzieningen	2.505.928	2.283.791	2.107.564	1.949.801	1.806.622	1.763.573
Geraamde Wet uitvoering banen		25.000	50.000	50.000	75.000	75.000
Geraamde structurele inzet BO uitvoering werk en inkomen		120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Geraamde risicobudget		79.779	79.779	79.779	79.779	79.779
(Geraamde meerjaren)resultaat	-70.101	-224.779	-249.779	-249.779	-274.779	-274.779

Toelichting

- Voor 2016 is een nadeel ontstaan. Vooruitlopend op de uitvoering van de bestuursopdracht uitvoering werk en inkomen zijn voorbereidende werkzaamheden gestart in 2016. Voor de uitvoering Wsw zijn incidenteel extra lasten ontstaan.
- Ten opzichte van de rapportage in oktober 2016 zijn de geraamde beschikbare middelen vanaf 2017 aangepast op basis van de meicirculaire 2017. Het landelijk budget is ten opzichte van de septembercirculaire toegenomen. De belangrijkste wijziging is de loon- en prijsbijstelling 2017. Daarnaast zijn vanaf 2017 nieuwe aantallen gehanteerd voor de verdeelmaatstaven. De verdeling voor 2018 is voor het onderdeel participatie niet definitief. Als gevolg van deze ontwikkelingen zijn voor onze gemeente de geraamde beschikbare middelen voor 2017 toegenomen met € 55.000, voor 2018 met € 61.000, voor 2019 met € 54.000 en voor 2020 met € 39.000.
- Het geraamde meerjarenresultaat voor 2017 tot en met 2021 is negatief. Bij de geraamde uitgaven is rekening gehouden met de structurele lasten uit de Bestuursopdracht uitvoering werk en inkomen, de uitvoering Wet banen en het risicobudget.
- De extra incidentele inzet van middelen die voortvloeien uit de aan uw raad voorgelegde bestuursopdracht uitvoering werk en inkomen voor de jaren 2017 en 2018 (€ 248.500 per jaar) komen ten laste van de reserve sociaal domein.

Aandachtspunten

- Als beleidslijn is vastgelegd dat de budgetten (budgettair neutraal) worden ingezet voor de uitvoering van de Wet Sociale Werkvoorziening (Sallcon) en re-integratie. Dit betekent dat de afname van de beschikbare middelen rechtstreeks als taakstelling worden doorvertaald naar deze bestedingsdoelen.

D. Huishoudelijke hulp

	R2016	B2017	B2018	B2019	B2020	B2021
(Geraamde) beschikbare middelen	1.492.490	1.336.892	1.351.363	1.351.363	1.362.686	1.418.226
(Geraamde) inzet middelen voorzieningen	1.142.919	1.081.500	1.104.700	1.141.100	1.141.100	1.141.100
Geraamde risicobudget		45.607	45.607	45.607	45.607	45.607
(Geraamde meerjaren)resultaat	349.571	209.785	201.056	164.656	175.979	231.519

Toelichting

- Het voordelig resultaat over 2016 is in oktober 2016 iets hoger ingeschat. In werkelijkheid zijn de kosten voor huishoudelijke hulp hoger uitgevallen, ook door minder inkomsten uit eigen bijdragen.
- Ten opzichte van de rapportage in oktober 2016 zijn de geraamde beschikbare middelen vanaf 2017 aangepast op basis van de meicirculaire 2017. Het landelijk budget is ten opzichte van de septembercirculaire toegenomen. De belangrijkste wijzigingen zijn:
 - Loon- en prijsbijstelling 2017;
 - Groeirimte 2018;
 - Correctie uitname Wlz-cliënten met modulair pakket thuis (mpt);
 - Extramuralisering 2018;
 - Compensatie vervallen ouderentoeslag.
 Daarnaast zijn de basisgegevens voor de verdeelmaatstaven geactualiseerd.

Als gevolg van deze ontwikkelingen zijn voor onze gemeente de geraamde beschikbare middelen voor 2017 toegenomen met € 43.000 en vanaf 2018 met ruim € 57.000.

- Het geraamde meerjarenresultaat voor 2017 tot en met 2021 is positief maar lager dan het gerealiseerde resultaat in 2016. Dit komt vooral doordat de (geraamde) beschikbare middelen lager zijn. In 2016 is nog een extra bijdrage van het rijk ontvangen voor Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) van € 250.000.

Aandachtspunten

- Naar aanleiding van de gerechtelijke uitspraken is de verordening Wmo aangepast en aan de raad voorgelegd (19 juni 2017). Op basis van deze verordening wordt voor de begroting 2018-2021 een inschatting gemaakt van de benodigde budgetten. De werkelijke financiële effecten zullen later in de tijd zichtbaar worden.

E. Uitvoering, experimenten en toegang

	R2016	B2017	B2018	B2019	B2020	B2021
(Geraamde) beschikbare middelen	925.735	880.219	915.367	912.214	917.797	919.884
(Geraamde) inzet middelen uitvoering	431.284	419.286	426.894	427.894	427.894	427.894
(Geraamde) inzet middelen experimenten	0	58.275	16.550	8.275	0	0
(Geraamde) inzet middelen toegang	411.509	363.770	363.770	363.770	363.770	363.770
(Geraamde meerjaren)resultaat	82.942	38.888	108.153	112.275	126.133	128.220

Toelichting

- Ten opzichte van de rapportage in oktober 2016 zijn de (geraamde) beschikbare middelen toegenomen. Op basis van de meicirculaire zijn de beschikbare middelen voor Jeugd en WMO Begeleiding hoger, waardoor ook het lokale aandeel in deze budgetten (15%) hoger is.
- De projecten die als experiment zijn gestart zijn inmiddels omgezet naar structureel beleid en verwerkt onder het betreffende onderdeel (A tot en met D) conform het voorstel in de Kadernota 2017-2020.
- Het project businesscase basismobiliteit (€ 50.000) is in uitvoering overgeheveld naar 2017 en in 2017 opgenomen onder de geraamde inzet middelen experimenten.
- Via de experimentgelden en het participatiebudget investeren we vanaf 2017 extra in inwoners en/of uitkeringsgerechtigden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Inwoners die wat meer begeleiding nodig hebben bij het zoeken naar en het behouden van vrijwilligers ontvangen begeleiding van gemeente en uit Huus.
- Het geraamde meerjarenresultaat voor 2017 tot en met 2021 is positief en is beschikbaar voor nieuwe experimenten en onvoorziene uitgaven.

F. Financieel beeld tot en met 2021

Op basis van de hier voor geschetste ontwikkeling in de verschillende budgetten van het Sociaal Domein zijn de uitkomsten voor het totale Sociaal Domein als volgt:

	R2016	B2017	B2018	B2019	B2020	B2021
Totaal (geraamde meer)jaren resultaat SD	1.072.816	240.787	371.579	339.627	351.786	405.930

Met uw raad is afgesproken dat de beschikbare middelen voor het Sociaal Domein binnen het Sociaal Domein besteed worden of beschikbaar blijven. Hiervoor heeft uw raad bij het vaststellen van de jaarrekening 2015 de reserve sociaal domein ingesteld. In onderstaand overzicht is het verloop van de reserve sociaal domein weergegeven. Naast de (geraamde) resultaten over de boekjaren tot en met 2021 zijn de incidenteel beschikbaar gestelde middelen hier in opgenomen.

Reserve Sociaal Domein	R2016	B2017	B2018	B2019	B2020	B2021
Beginsaldo 1 januari	612.164	1.684.980	1.392.267	1.515.346	1.854.973	2.206.759
(Geraamde) resultaat boekjaar	1.072.816	240.787	371.579	339.627	351.786	405.930
PvA Transformatie Sociaal Domein		-285.000				
Budget BO Uitvoering werk en inkomen		-248.500	-248.500			
Eindsaldo 31 december	1.684.980	1.392.267	1.515.346	1.854.973	2.206.759	2.612.689

Het saldo van de reserve sociaal domein blijft positief. Op basis van de ramingen op de verschillende onderdelen binnen het sociaal domein is het verwachte eindsaldo in 2021 ruim € 2,6 miljoen.

DRAAGVLAK

Omdat het hier een feitelijke financiële rapportage betreft is dit onderdeel niet van toepassing.

FINANCIËLE CONSEQUENTIES

Op basis van de door uw raad meegegeven kaders (zie onder kader, financieel gemeentelijk) zal één en ander worden verwerkt in de Kadernota 2018-2021 en vervolgens in de begroting 2018.

AANPAK/UITVOERING

Deze actualisatie van de financiële rapportage sociaal domein heeft een informierend karakter en draagt daarmee bij aan het beeld van het bredere financiële perspectief dat wordt geschetst bij de Kadernota 2018-2021 en het daarbij behorende meerjarenperspectief.

Bij de opstelling van deze begroting is rekening gehouden met de lijn zoals geschetst in de rapportage van oktober 2016.

VOORSTEL

1. Kennisnemen van de actualisatie financiën sociaal domein;
2. Besluitvorming inzake inzet structurele middelen sociaal domein in elk geval met één jaar doorschuiven naar 2018.

Burgemeester en wethouders van Olst-Wijhe
de secretaris de burgemeester




drs. D.L.W. (Dries) Zielhuis

A.G.J. (Ton) Strien

Informatie in te winnen bij:
Gerald Grashof
Telefoonnummer: 14 0570

De raad van de gemeente Olst-Wijhe;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 1 juni 2017,

gelet op het bepaalde in artikel 108, lid 1, juncto artikel 147, lid 2, van de Gemeentewet;

besluit:

1. Kennis te nemen van de actualisatie financiën sociaal domein;
2. Besluitvorming inzake inzet structurele middelen sociaal domein in elk geval met één jaar te doorschuiven naar 2018.

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering d.d.

De raad voornoemd,
de griffier

de voorzitter

B.A. (Bart) Duursema

A.G.J. (Ton) Strien